

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2454** DOMINGO DIR, S.L.

Se convoca Junta general de socios, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 19 de mayo de 2015, a las 18,30 horas, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2014.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Designación, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Quinto.- Modificación del sistema de la retribución del administrador, para su adecuación a la legalidad vigente y consiguiente modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el texto de la modificación estatutaria prevista, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de marzo de 2015.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, don Ramón Canela Piqué.

ID: A150016325-1